

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента

И.Е. Тимошин



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2017 год (на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов)

24 апрель 2017

Дата составления

Наименование учреждения:

Государственное бюджетное учреждение Брянской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Рогнединского района"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

00332

Адрес фактического местоположения:

242770, Брянская область, Рогнединский район, п. Рогнедино, ул. Горького, д.9

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3225001432

Код причины постановки
на учет (КПП):

324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ:

383



Директор

Е.А. Воскобоева

Главный бухгалтер

Вашейкина

С.А. Вашейкина

Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Предоставление гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг, оказание социальной поддержки в виде натуральной и материальной помощи, консультативных услуг, возмещению расходов по зубопротезированию в соответствии с Федеральными законами, Указами Президента РФ, правительственными документами, а так же областными Законами, указами и распоряжениями Губернатора, постановлениями и распоряжениями органов государственной власти, приказами и распоряжениями департамента семьи, социальной и демографической политики Брянской области

Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

Внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных социально-экономических условий

Дифференцированный учет обратившихся граждан (их законных представителей), нуждающихся в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности ее предоставления, путем взаимодействия с государственными, муниципальными и негосударственными органами; организациями и учреждениями (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и других), а так же с общественными и религиозными организациями и объединениями (ветеранскими, инвалидными, комитетами Красного Креста, ассоциациями многодетных, неполных семей и так далее), субъектами системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, привлечение их к решению вопросов оказания социальной поддержки населению координации их деятельности в рамках межведомственного взаимодействия при организации социального обслуживания и социального сопровождения

Оказание дополнительных платных услуг населению

Предоставление временного (на срок, определенный индивидуальной программой, но не более 6 месяцев) круглосуточного проживания граждан, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания

Участие в работе по профилактике социального неблагополучия семей, женщин и детей в рамках межведомственного взаимодействия при организации социального обслуживания и социального сопровождения

Оказание гражданам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании, социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, социально-трудовых услуг, срочных социальных услуг, в зависимости от их индивидуальной нуждаемости

Директор



Е.А. Воскобоева

Главный бухгалтер

С.А. Ващейкина

220430010011 00001007100	Предоставление социального обслуживания в форме на дому	Предоставление социального обслуживания в форме социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально- психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей	Гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживан ие, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания,	Очно		платно	88.10	
220460016015 00001009100	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально- правовых услуг	Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством) , испытывающих трудности в социальной	Очно		бесплатно	88.10	
220460016017 00001005100	Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	Предоставление социально- правовых услуг	Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию	Очно		бесплатно	88.10	

Директор Е.А. Воскобоева

Главный бухгалтер С.А. Вапеекина



Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 01 января 2017 года

Показатели		Сумма
Наименование		Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:		6 653 947,37
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления		6 653 947,37
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:		4 076 791,52
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2 502 229,47

Директор  Е.А. Воскобоева
Главный бухгалтер  С.А. Ващейкина

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 01 января 2017 года

Показатели		Сумма, рублей
2		3
1	Нефинансовые активы, всего:	9 156 176,84
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	6 653 947,37
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2 502 229,47
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	459 627,02
2	Финансовые активы, всего:	459 627,02
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	459 627,02
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	

	Дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	459 627,02
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	459 627,02
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	

Директор  Е.А. Воскобоева

Главный бухгалтер  -С. А. Ващейкина

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 013 349,33	8 618 470,00				2 394 879,33
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	11 013 349,33	8 618 470,00	X	X		2 394 879,33
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 472 976,35	8 618 470,00				2 854 506,35
на выплаты персоналу	210	100	8 540 052,85	7 525 149,50				1 014 903,35
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8 538 552,85	7 523 649,50				1 014 903,35
расходы на оплату труда	211.1	111	6 647 479,14	5 867 983,50				779 495,64
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	1 891 073,71	1 655 666,00				235 407,71
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		0,00					
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1 500,00	1 500,00				
социальные и иные выплаты населению	220	112	28 600,00	28 600,00				
социальные и иные выплаты населению	220	321	15 900,00	15 900,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	217 025,50	217 025,50				
налога на имущество организаций	231	851	12 075,50	12 075,50				
земельного налога	232	851	181 016,00	181 016,00				
прочих налогов и сборов	233	852	23 934,00	23 934,00				
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	25 000,00					25 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 646 398,00	831 795,00				1 814 603,00
услуги связи	261	244	62 385,00	11 985,00				50 400,00
транспортные услуги	262		0,00					
коммунальные услуги	263	244	1 126 113,00	507 374,00				618 739,00

оплата аренды имущества	264	244	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	183 881,00	139 486,00			44 395,00
	266	244	182 350,00	172 950,00			9 400,00
приобретение основных средств	267	244	66 370,00				66 370,00
приобретение материальных запасов	268	244	1 025 299,00				1 025 299,00
Поступление финансовых активов, всего:	300						
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500		459 627,02				459 627,02
Остаток средств на конец года	600						

Директор



Е.А. Воскобоева



Главный бухгалтер



С.А. Ващейкина

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11472976,35	8618470,00				2854506,35
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	11472976,35	8618470,00	X	X		2854506,35
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11472976,35	8618470,00				2854506,35
на выплаты персоналу	210	100	8657006,85	7642103,50				1014903,35
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8655506,85	7640603,50				1014903,35
расходы на оплату труда	211.1	111	6647479,14	5867983,50				779495,64
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2	119	2008027,71	1772620,00				235407,71
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1500,00	1500,00				
социальные и иные выплаты населению	220	112	44500,00	44500,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	100071,50	100071,50				
налога на имущество организаций	231	851	12075,50	12075,50				
земельного налога	232	851	64062,00	64062,00				
прочих налогов и сборов	233	852	23934,00	23934,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	25000,00					25000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2646398,00	831795,00				1814603,00
услуги связи	261	244	62385,00	11985,00				50400,00
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244	1126113,00	507374,00				618739,00
оплата аренды имущества	264	244						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	163301,00	139486,00				23815,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	182350,00	172950,00				9400,00

приобретение основных средств	267	244	40000,00					40000,00
приобретение материальных запасов	268	244	1072249,00					1072249,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Директор



Е.А. Воскобоева

Главный бухгалтер

Ващекина

С.А. Ващекина

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	11472976,35	8618470,00				2854506,35
доходы от собственности	110			X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	11472976,35	8618470,00	X	X		2854506,35
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150			X			X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	11472976,35	8618470,00				2854506,35
на выплаты персоналу	210	100	8657006,85	7642103,50				1014903,35
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	8655506,85	7640603,50				1014903,35
расходы на оплату труда	211.1	111	6647479,14	5867983,50				779495,64
страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд	211.2	119	2008027,71	1772620,00				235407,71
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212							
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213	112	1500,00	1500,00				
социальные и иные выплаты населению	220	112	44500,00	44500,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	850	100071,50	100071,50				
налога на имущество организаций	231	851	12075,50	12075,50				
земельного налога	232	851	64062,00	64062,00				
прочих налогов и сборов	233	852	23934,00	23934,00				
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	25000,00					25000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2646398,00	831795,00				1814603,00
услуги связи	261	244	62385,00	11985,00				50400,00
транспортные услуги	262							
коммунальные услуги	263	244	1126113,00	507374,00				618739,00
оплата аренды имущества	264	244						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	163301,00	139486,00				23815,00
оплата прочих работ, услуг	266	244	182350,00	172950,00				9400,00
приобретение основных средств	267	244	40000,00					40000,00

приобретение материальных запасов	268	244	1072249,00					1072249,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							

Директор



Е.А. Васькобьева

Главный бухгалтер

Ващекина

С.А. Ващекина

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 2017 год**

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей
(с точностью до двух знаков после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки						в том числе			
			на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			
									в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2646398	2646398	2646398	831795	831795	831795	1814603	1814603	1814603	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2646398			831795			1814603			
...		2018		2646398	2646398		831795	831795		1814603	1814603	
...		2019										

Главный бухгалтер *Ващенко* С.А. Ващекина

Директор *Васильева* Е.А. Васильева



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)			
		на очередной финансовый год	на первый год планового периода	на второй год планового периода	
1	2	3	4	5	
Объем публичных обязательств, всего	010	0	0	0	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0	0	0	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	0	0	0	

Директор Е.А. Воскобоева

Главный бухгалтер С.А. Ващейкина